

FAKTÚRA č. LS-2019-02		Poskytovateľ:	Ladislav Šuster	
		Prevádzka:		
		Ulica:	Ptrukša 178	IČ DPH: SK10777578491
Dátum vystavenia:	31.01.2019	Mesto:	076 77 Ptrukša	DIČ: 1077578491
Dátum splatnosti:	25.02.2019	IČO:	46386688	
Deň dodania služby:	31.01.2019	Banka:	VÚB BANKA a.s.	Pobočka: Veľké Kapušany
		Účet:	2936416758/0200	IBAN: SK0402000000002936416758
Objednávka:		Objednávateľ:	Obecný úrad Boľany	
		Ulica:		
		Mesto:	076 43 Boľany	DIČ: 2020730382
Forma úhrady:	Prevodným príkazom	IČO:	00331350	
Konštantný symbol:	308	Banka:		
SWIFT:		Účet:		

Fakturujem Vám za služby v mesiaci: Január 2019

Názov a druh tovaru alebo služby	Cena za MJ bez DPH	DPH	Množstvo	Spolu bez DPH
Oprava wifi siete	15	20	1	15
UTP 8 žilový kábel Cat5 Čierny	0,50	20	35	17,50
Krimповanie konektorov RJ45	0,40	20	6	2,40
Montáž a demontáž Ubiquiti NanoStation	15	20	1	15,00
Kryt na konektor RJ45	0,20	20	6	1,20
Edimax BR6428NS router	19,90	20	1	19,90
Nastavenie Siete	20	20	1	20,00
Prijazd technika	5	20	2	10,00

Ladislav Šuster

Faktúru vystavil

Ladislav Šuster
č. 178, 076 77 Ptrukša
IČO: 46386688 / DIČ 1077578491
IČ DPH: SK 1077578491

Pečiatka a podpis

Základ pre DPH 20 %: 101,00

Celková suma bez DPH:	101,00
DPH 20 %:	20,20
DPH 20%:	0,000
Celková fakturovaná suma:	68,40

OBEC BOĽANY		RZ:
076 40 UJ, Kvetná 243/1		
Dátum dňa:	21.2.19	ZH:
Fidele číslo:	86/19	LU:
Príchy:	Vybavuje:	

Odpočet preddavku: 0,00 EUR
K úhrade: 121,20 EUR